

| ID da Ação | Identificação dispositivo legal   | Tema/ Grupo                                          | Descrição das Ações                                                                                                    | Procedimento (Como será realizado?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data de Início  | Data de Término | Responsável pela Execução no Órgão | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTS-01     | ENSEC JUD - Art. 19 II            | Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados  | Definir e manter Política de Segurança da Informação (PSI)                                                             | 1. Acompanhar a aprovação da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (PSI-JE) em consonância com os objetivos institucionais, da área de TIC e segurança da informação.<br>2. Disseminar, no âmbito do TRE/AC, a PSI-JE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | julho / 2021    | dezembro / 2021 | CSI / STI                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PTS-02     | ENSEC JUD - arts 21               | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, conforme orientação do CNJ | 1. Revisar o ato de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, considerando a ENSEC-JUD do CNJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | julho / 2021    | dezembro / 2021 | STI                                | Questionário TCU ( 4253) c) o gestor institucional de segurança da informação coordena o processo de gestão de riscos de segurança da informação em âmbito institucional -<br>d) o gestor institucional de segurança da informação coordena ações de segurança da informação em âmbito institucional<br>e) o gestor institucional de segurança da informação fomenta e coordena ações periódicas de conscientização e de treinamento em segurança da informação para todas as partes interessadas, incluindo autoridades, servidores e colaboradores<br>f) o gestor institucional de segurança da informação detém as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as suas competências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PTS-03     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Definir processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação                                       | 1. Estabelecer e formalizar processo de gestão de incidentes que:<br>a) contenha regras para a priorização e o escalamento de incidentes;<br>b) considere os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes;<br>c) gere base de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas são utilizadas como insumos na resolução de incidentes<br>d) defina responsabilidades<br>2. Elaborar o Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos, com, no mínimo, a categoria do incidente, a indicação do procedimento de resposta específico e a severidade (exemplo Anexo I da Portaria 290) | julho / 2021    | julho / 2022    | ETIR                               | a) a organização definiu e comunica amplamente o ponto de contato a ser notificado no caso de ocorrência de incidente de segurança da informação, bem como os canais de comunicação apropriados –<br><br>b) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, adoção de ações emergenciais e diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa<br>artigos 12 a 17 da IN 29/2017;<br><input type="checkbox"/> c) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à análise de incidentes de segurança da informação, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas<br>X d) a organização instituiu equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (ETIR) ou estrutura equivalente<br>procedimento SEI n 0002450-38.2020.6.01.8000 – Portaria DG n 41/2020 - 0377744<br><input type="checkbox"/> e) o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)<br><input type="checkbox"/> f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de segurança da informação e promove eventuais ajustes necessários |
| PTS-04     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Revisar a PCN - Política de Continuidade de Negócios                                                                   | Definir e Publicar o PCN e os principais procedimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | agosto / 2021   | agosto / 2021   | Membros da CSI e COSET             | Mitigar riscos de incidentes disruptivos e aumentar a resiliência institucional, a revisão é necessária para que a mesma contemple o solicitado na portaria 290 do CNJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PTS-05     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Criar/revisar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação                                                | Definir e Publicar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | Membros da CSI e COSET             | Estabelecer o processo específico de gestão de riscos de SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PTS-06     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Criar o Comitê de Crises Cibernéticas                                                                                  | Definir e Publicar portaria com os membros do Comitê de Gestão de Crises Cibernéticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | maio / 2021     | maio / 2021     | CSI E COSET                        | Criar o Comitê de Crises Cibernéticas, com chefia nos termos do Art 12, formação nos termos do Art. 8º, tendo a visão de que a eficácia do trabalho do Comitê depende do disposto no Art 14. Nas atribuições do comitê devem ser consideradas, dentre outras, as atividades constantes nos Arts 17 a 20. Pré-estabelecer as pessoas responsáveis pelas definições em momentos de crises cibernéticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PTS-07     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Treinamentos Técnicos para equipes de TI                                                                               | Contratação de treinamentos com empresas especializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dezembro / 2022 | dezembro / 2022 | STI                                | Aumentar a capacidade operacional para resposta a ataques cibernéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PTS-08     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Criação de protocolos complementares de gerenciamento de crises cibernéticas                                           | Discussão das propostas na CSI e com as áreas técnicas afetadas, como STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | CSI                                | Elaborar protocolos e procedimentos operacionais para sistematizar as atividades durante crises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ID da Ação | Identificação dispositivo legal   | Tema/ Grupo                                          | Descrição das Ações                                                                                                            | Procedimento (Como será realizado?)                                                                                                                                                                 | Data de Início  | Data de Término | Responsável pela Execução no Órgão                                             | Observação                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTS-09     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Criar norma técnica para gerenciamento de logs                                                                                 | 1. Elaborar norma técnica que determine os eventos, o tempo de guarda, as ferramentas usadas e procedimentos de gestão dos logs ;<br>2. Apresentar proposta para CSI e posterior avaliação da COSET | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | CSI                                                                            | Definir padrões e boas práticas                                                                                  |
| PTS-10     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Criar servidor de LOGS centralizado                                                                                            | Utilizar ferramental opensource e padrão de mercado como o SYSLOG-NG                                                                                                                                | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | Membros da CSI e da STI e gestores de infraestrutura                           | Melhorar gestão e segurança dos logs dos ativos de informação                                                    |
| PTS-11     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Criação de protocolos complementares para investigação de ilícitos cibernéticos                                                | Apresentação da proposta da CSI e posterior avaliação da COSET                                                                                                                                      | dezembro / 2022 | dezembro / 2022 | CSI - Gestor de Segurança da Informação                                        | Definir padrões e boas práticas                                                                                  |
| PTS-12     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Revisão das permissões de usuários em sistemas, serviço de diretório e bancos de dados                                         | Levantamento dos ativos, revisão dos usuários e suas permissões                                                                                                                                     | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | Gestores de áreas técnicas de infraestrutura, sistemas e bancos de dados       | Garantir a legitimidade dos acessos aos ativos de informação                                                     |
| PTS-13     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Atualização de sistemas legados                                                                                                | Levantamento dos ativos obsoletos, sem atualização recente ou com falhas de segurança. Após, atualização ou descontinuação do ativo                                                                 | dezembro / 2022 | dezembro / 2022 | Gestores de áreas técnicas de infraestrutura, sistemas e bancos de dados       | Garantir o nível mínimo de segurança para cada ativo de informação disponibilizado                               |
| PTS-14     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Implementação de solução para gestão de identidades                                                                            | Levantar bases de usuários, interoperabilidade com serviço de SSO (Single-sign-on), adquirir ferramenta de IAM, caso necessário                                                                     | dezembro / 2022 | dezembro / 2022 | CSI - Gestores de áreas técnicas de infraestrutura, sistemas e bancos de dados | Garantir o adequado ciclo de vida de identidades digitais                                                        |
| PTS-15     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Implementação de solução para gestão de acesso privilegiado                                                                    | Finalização da implementação da ferramenta guacamole, bem como adoção de novas ferramentas                                                                                                          | julho / 2021    | dezembro / 2022 | CSI - Gestores de áreas técnicas de infraestrutura, sistemas e bancos de dados | Garantir o adequado monitoramento e controle dos acessos privilegiados a sistemas, computadores e bases de dados |
| PTS-16     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | implementação de ferramentas de segurança, como IDS/IPS/GAT/SIEM/antivirus no proxy de navegação                               | Analisar e implementar ferramentas opensource e de mercado                                                                                                                                          | dezembro / 2022 | dezembro / 2022 | CSI/STI - Gestores da área de infraestrutura                                   | Inserir níveis de segurança para prevenção de incidentes cibernéticos                                            |
| PTS-17     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Reconfiguração de nossa infraestrutura de backup                                                                               | Adquirir ativos necessários                                                                                                                                                                         | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | CSI/STI - Gestores da área de infraestrutura                                   | Configuração de backups offline (fitas) , implementação de mecanismos de WORM                                    |
| PTS-18     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Atualização dos servidores de correio eletrônico microsoft exchange 2013 e oracle                                              | Adquirir os softwares necessários                                                                                                                                                                   | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | STI/CIE - Gestores da área de infraestrutura                                   | Mitigar riscos de incidentes cibernéticos                                                                        |
| PTS-19     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Confecção de um ambiente de contingência ativo-ativo, bem como reestruturação do datacenter principal                          | Proceder a criação de um minidatcenter na CAE, estender o cluster principal para o datacenter citado                                                                                                | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | CSI/STI - Gestores da área de infraestrutura                                   | Inserir níveis de resiliência a ataques cibernéticos                                                             |
| PTS-20     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Realizar incrementos de segmentos de rede para proteger os ativos de informação mais críticos e as interfaces de gerenciamento | Analisar estratégias para incrementar redes isoladas                                                                                                                                                | abril / 2021    | abril / 2021    | CSI/STI - Gestores da área de infraestrutura                                   | Inserir níveis de segurança para prevenção de incidentes cibernéticos                                            |
| PTS-21     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021 | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Implementar Firewall de Aplicações Web (WAF)                                                                                   | Analisar ferramentas de mercado e implementar o uso do firewall externo do TSE para aplicações acessíveis pela Internet                                                                             | dezembro / 2021 | dezembro / 2021 | CSI/STI - Gestores de áreas técnicas de infraestrutura e de sistemas           | Inferir mais um nível de segurança para aplicações Web externas e internas                                       |

| ID da Ação | Identificação dispositivo legal     | Tema/ Grupo                                          | Descrição das Ações                                                                                 | Procedimento (Como será realizado?)                                                                                                        | Data de Início | Data de Término | Responsável pela Execução no Órgão | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTS-22     | ENSEC-JUD Art. 10                   | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Realizar a gestão de Segurança da Informação                                                        | Estabelecer o Sistema de Gestão da Segurança da Informação baseado em riscos                                                               | julho / 2021   | julho / 2022    | CSI E COSET                        | a) a organização gerencia (inventaria e controla) os dispositivos conectados em sua rede;<br>b) a organização gerencia (inventaria e controla) os softwares instalados nos dispositivos conectados em sua rede;<br>c) a organização gerencia vulnerabilidades técnicas em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio;<br>d) a organização implementa configurações seguras em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio;<br>e) a organização mantém, monitora e analisa logs de auditoria dos ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio;<br>f) a organização aplica controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio;<br>g) a organização limita e controla o uso de portas, protocolos e serviços de rede nas conexões de sua rede interna com a internet e outras redes externas;<br>h) a organização implementa defesa de perímetro das conexões de sua rede interna com a internet e outras redes externas sim, por meio dos servidores de firewall.<br>i) a organização implementa cópias regulares de segurança (backup) das informações em meio digital, conforme as melhores práticas e as necessidades de negócio, incluindo a realização periódica de testes de recuperação das informações;<br>j) a organização executa regularmente testes de segurança em seu ambiente de TI (detecção de vulnerabilidades e testes de penetração) |
| PTS-23     | Política de Segurança da Informação | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Definir processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI relacionada à segurança da informação | 1. Estabelecer processo de gestão de vulnerabilidades;<br>2. Implantar ferramenta opensource para gestão de vulnerabilidades;              | julho / 2021   | julho / 2022    | CSI                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTS-24     | Plano de ação da LGPD               | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Revisar política de backup                                                                          | Garantir alinhamento com LGPD<br>verificação de conformidade da retenção de dados corrente                                                 | julho / 2021   | julho / 2022    | CSI                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTS-25     | Plano ação LGPD                     | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD    | Revisão de procedimentos e ferramentas com o objetivo de obter controle de dados aderentes à LGPD                                          | julho / 2021   | julho / 2022    | CIE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTS-26     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021   | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Instalar ferramenta de detecção de intrusão                                                         | Estudar ferramentas disponíveis;<br>Instalar em ambiente de homologação;<br>Avaliar impacto e riscos da instalação no ambiente em produção | julho / 2021   | julho / 2022    | CIE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTS-27     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021   | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Habilitar modelo de portas seguras na rede lógica (port security)                                   | Realizar estudo para escolha de modelo e avaliar impacto na implantação                                                                    | julho / 2021   | julho / 2022    | CIE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTS-28     | ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021   | Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados | Aplicar modelo de hardening dos servidores, infraestrutura de sistema operacional seguro            | Realizar estudo para escolha de modelo e avaliar impacto na implantação                                                                    | julho / 2021   | julho / 2022    | CIE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |